



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

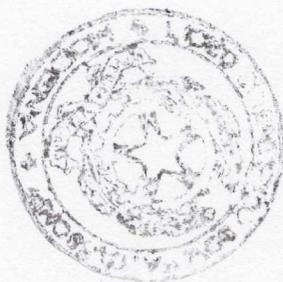
Pag. 1

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2009	78	19/12/2009	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI DAL 15/09/2009 AL 31/12/2009	13.769,15
2010	60	23/12/2010	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE-MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - CONTRIBUTI CARICO AMMINISTRAZIONE	2.116,90
2017	12	21/02/2017	5/4/0	PIZZERIA ROSTICCERIA DA ZIO GRAZIANO-LAVIOLA EMANUELA - Contributo di € 11.600,00 della ditta ZIO GRAZIANO per il contratto di distribuzione di pizza, panini, dolci ecc. durante la ricreazione.	426,67
2017	64	18/12/2017	2/4/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PER FINANZIMENTO MIUR DAL 2/4 PON CODICE 10.8.1.A4-FESRPN-EM-2017-3 PER P16 "ARRAMPICHI-AMO"	10.807,22
2018	166	29/10/2018	4/3/0	PROVINCIA DI MODENA - Provincia di Modena - ATTO n. 244 del 15/10/2018 - Fondi arredi 2018 E. 4/3Provincia vincolati - U:A04 € 1.842,00	1.842,00
2018	187	05/12/2018	5/2/0	ALUNNI LICEO TASSONI - CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.892,68
2018	188	05/12/2018	4/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.5A-FSEPN-EM-2018-48 - AVVISO "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"-USCITA P17	28.328,00
2018	189	05/12/2018	5/4/0	PIZZERIA ROSTICCERIA DA ZIO GRAZIANO-LAVIOLA EMANUELA - Contributo per servizio ristorazione scolastica ditta "DA ZIO GRAZIANO" Ricalcolo per residuo 2017 e contributo 2018 - E. 5/4 - U. Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" € 15.215,99	15.215,99
2018	199	31/12/2018	5/2/6	ALUNNI LICEO TASSONI - VERSAMENTO VIAGGIO PER FONDAZIONE GOLINELLI BOLOGNA CLASSI 5B-5E USCITA P06 - 3/13/1	100,00
TOTALI					85.498,61

Data

31 DIC. 2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Maria Pia Bertini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	741	06/12/2018	P 13	Associazione Servizi per il Volontariato Modena - PERCORSO DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019	3.150,00
2018	753	11/12/2018	A 5	TECNOSTRUTTURE SRL - FATTURA N. 50 DEL 30/11/2018 RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO-IMPONIBILE 155,00 IVA 34,10	155,00
2018	754	11/12/2018	A 5	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 50 DEL 30/11/2018 TECNOSTRUTTURE SRL- RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	34,10
2018	755	12/12/2018	A 1	FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. - FATTURA N. 84454 DEL 04/12/2018 ALIMENTATORE ITEK 500W-IMPONIBILE 25,00 IVA 5,50	25,00
2018	756	12/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 84454 DEL 04/12/2018 FERRARI GIOVANNI COMPUTERS-ALIMENTATORE ITEK 500W	5,50
2018	757	12/12/2018	P 18	MODEL EUROPEAN PARLIAMENT ITALIA - CONTRIBUTO MEP PARIGI/STRASBURGO LICEO TASSONI	200,00
2018	758	12/12/2018	P 3	Istituto di Istruzione Superiore "F. SELMI" - LICEO TASSONI N.1 QUOTA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE DESTINATE A ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO SANITARIO GIA' FORMATI-PROF.SSA ZANNI ELISABETTA	50,00
2018	759	12/12/2018	P 3	Istituto di Istruzione Superiore "F. SELMI" - LICEO TASSONI N.1 QUOTA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE INIZIALE DESTINATE AI DIRIGENTI (art. 2 lettera d D.lgs 81/2008)-DSGA BERTINI MARIA PIA	160,00
2018	760	12/12/2018	P 3	Istituto di Istruzione Superiore "F. SELMI" - LICEO TASSONI N.1 QUOTA PER ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA GIA' FORMATI-PROF. LIOUMIS IOANNIS	80,00
2018	761	12/12/2018	P 9	"Gli Amici del Cuore"onlus per la lotta alle malattie cardiovascolari - CORSO DI ADDESTRAMENTO ALL' USO DEL DEFIBRILLATORE PERSONALE DELLA SCUOLA: DOCENTI, ATA E STUDENTI	530,00
2018	762	14/12/2018	P 1	COMUNE DI MODENA - TESORERIA - FATTURA N.000001639/FM /2018 DEL 12/11/2018 ELEMENTO 38 PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N.4807- IMPONIBILE 146,00 IVA 32,12	146,00
2018	763	14/12/2018	P 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000001639/FM /2018 DEL 12/11/2018 COMUNE DI MODENA-ELEMENTO 38 PRODUZIONE STAMPATI RICHIESTA N.4807	32,12
2018	764	14/12/2018	P 2	CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. S.N.C. - FATTURA N.83/B DEL 30/11/2018 NOLEGGIO PULLMAN DA MODENA A VENEZIA IL 14/11/2018 CL.4F-5D-IMPONIBILE 690,91 IVA 69,09	690,91
2018	765	14/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.83/B DEL 30/11/2018 CIMON VIAGGI-NOLEGGIO PULLMAN DA MODENA A VENEZIA IL 14/11/2018 CL.4F-5D	69,09
2018	766	15/12/2018	P 7	ToKalOn - FATTURA N.FatPAM 33_2018 DEL 14/12/2018 Iscrizione n. 46 studenti al concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes 2018/2019	1.380,00
2018	767	17/12/2018	A 2	FARO SRL - CINEMA RAFFAELLO - FATTURA N. 7/PA DEL 14/12/2018 ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEL 13/12/2018-IMPONIBILE 659,02 IVA 144,98	659,02
2018	768	17/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 7/PA DEL 14/12/2018 ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEL 13/12/2018-IMPONIBILE 659,02 IVA 144,98	144,98
2018	769	17/12/2018	A 1	FUDA FRANCESCO (RSPP) - FATTURA N.FATTPA 5_18 DEL 16/12/2018 Incarico come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione IMPONIBILE 611,35 RA 20% 114,40	611,35
2018	770	17/12/2018	A 1	TESORERIA PROVINCIALE STATO (IRPEF) - RITENUTA D'ACCONTO 20% SU FATTURA N.FATTPA 5_18 DEL 16/12/2018 Incarico come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (FUDA FRANCESCO) IMPONIBILE 611,35 RA 20% 114,40	114,40
2018	771	18/12/2018	A 1	BLASIOLI LUCIANO - FATTURA N. A11 DEL 17/11/2018 TONER-IMPONIBILE 202,95 IVA 44,65	202,95



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	772	18/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. A11 DEL 17/11/2018 BLASIOLI LUCIANO COLOR SYSTEM-TONER	44,65
2018	773	18/12/2018	A 4	DOMARC SRL - Ordine n. 4678342 del 15/12/2018 PC Desktop e PC portatili- IMPONIBILE 31.680,00 IVA 6.969,60	31.680,00
2018	774	18/12/2018	A 4	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU Ordine n. 4678342 del 15/12/2018 PC Desktop e PC portatili	6.969,60
2018	775	18/12/2018	P 2	SACA soc. coop. s.r.l. - FATTURA N. 1074/PA DEL 30/11/2018 NOLEGGIO PULLMAN PER SASSUOLO IL 23/11/2018-IMPONIBILE 181,82 IVA 18,18	181,82
2018	776	18/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1074/PA DEL 30/11/2018 SACA BUS- NOLEGGIO PULLMAN PER SASSUOLO IL 23/11/2018	18,18
2018	777	18/12/2018	P 2	POP TOURS AUTONOLEGGI DI UMBERTO VERZOLA - FATTURA N. PA229/2018 DEL 20/12/2018 NOLEGGIO PULLMAN PER MILANO IL 20/12/2018-IMPONIBILE 618,18 IVA 51,82	618,18
2018	778	18/12/2018	P 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. PA229/2018 DEL 20/12/2018 POP TOURS- NOLEGGIO PULLMAN PER MILANO IL 20/12/2018	51,82
2018	779	18/12/2018	A 1	TELEIMPIANTI SPA - Rinnovo contratto Prot. n.8844/2018-4.1.m del 17/12/2018 assistenza impianto telefonico n. CM5322208 gennaio/giugno 2019- IMPONIBILE 337,85 IVA 74,33	337,85
2018	780	18/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU Rinnovo contratto Prot. n.8844/2018-4.1.m del 17/12/2018 assistenza impianto telefonico n. CM5322208 gennaio/giugno 2019	74,33
2018	781	19/12/2018	A 1	INCOFAR - FATTURA N.2018-FTL-0007595 DEL 17/12/2018 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA-IMPONIBILE 203,96 IVA 44,87	203,96
2018	782	19/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2018-FTL-0007595 DEL 17/12/2018 MATERIALE LABORATORIO DI CHIMICA	44,87
2018	783	21/12/2018	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT C/Nord Inc. Cont. Cred. - FATTURA N.8718430085 DEL 20/12/2018 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2018	16,33
2018	784	21/12/2018	P 6	FONDAZIONE GOLINELLI - BOLOGNA - FATTURA N.172 DEL 19/12/2018 ATTIVITA' DIDATTICHE PROGETTO LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE	4.150,00
2018	785	22/12/2018	A 2	LA PRADELLA DI MALETTI MARCO & MARA & C. s.n.c. - FATTURA N.7/2 DEL 21/12/2018 coffee break del 27/10/2018-IMPONIBILE 109,09 IVA 10,91	109,09
2018	786	22/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N.7/2 DEL 21/12/2018 LA PRADELLA-coffee break del 27/10/2018	10,91
2018	787	22/12/2018	A 2	LA PRADELLA DI MALETTI MARCO & MARA & C. s.n.c. - FATTURA N.8/2 DEL 21/12/2018 BUFFET CONSEGNA DIPLOMI 15/12/2018-IMPONIBILE 686,36 IVA 68,64	686,36
2018	788	22/12/2018	A 2	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - FATTURA N.8/2 DEL 21/12/2018 LA PRADELLA BUFFET CONSEGNA DIPLOMI 15/12/2018	68,64
2018	789	31/12/2018	A 1	GAMMA OFFICE - FATTURA N.003340 DEL 17/12/2018 LETTURA FOTOCOPIATRICI AL 31/12/2018-IMPONIBILE 2976,13 IVA 654,75	2.976,13
2018	790	31/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.003340 DEL 17/12/2018 GAMMA OFFICE- LETTURA FOTOCOPIATRICI AL 31/12/2018	654,75
2018	791	31/12/2018	P 6	CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. S.N.C. - FATTURA N.86/B DEL 30/11/2018 SERVIZI TRASPORTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 FONDAZIONE GOLINELLI-IMPONIBILE 1045,45 IVA 104,55	1.045,45
2018	792	31/12/2018	P 6	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.86/B DEL 30/11/2018 CIMON VIAGGI- SERVIZI TRASPORTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 FONDAZIONE GOLINELLI	104,55
2018	793	31/12/2018	P 7	LINGUA POINT SRL - ISCRIZIONE ESAME FIRST CERTIFICATE N. 50 ALUNNI X € 179,00	8.950,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
LICEO SCIENTIFICO ALESSANDRO TASSONI

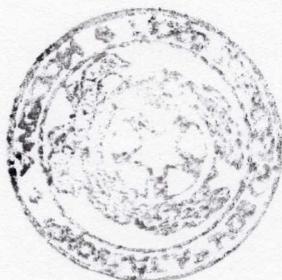
41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Pag. 3

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	794	31/12/2018	A 2	GRENZI MARCELLO CL. 5F - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	795	31/12/2018	A 2	DELLA CASA CECILIA CL. 5G - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	796	31/12/2018	A 2	MINGHETTI ALBERTO CL. 5G - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	797	31/12/2018	A 2	PIRICO' CAROLINA CL. 5G - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	798	31/12/2018	A 2	RONGA MATTEO CL.5G - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	799	31/12/2018	A 2	MENZANI TOMMASO CL.5H - BORSA DI STUDIO MIUR 100 E LODE A.S. 2017/2018	300,00
2018	800	31/12/2018	A 2	DELLA CASA CECILIA CL. 5G - BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2018"	500,00
2018	801	31/12/2018	A 2	GRENZI MARCELLO CL. 5F - BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2018"	500,00
2018	802	31/12/2018	A 2	MINGHETTI ALBERTO CL. 5G - BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2018"	500,00
2018	803	31/12/2018	A 1	GAMMA OFFICE - FATTURA N.003521 DEL 28/12/2018 TESSERE MAGNETICHE MDS 80 DA 150 COPIE-IMPONIBILE 20,00 IVA 4,40	20,00
2018	804	31/12/2018	A 1	TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.003521 DEL 28/12/2018 TESSERE MAGNETICHE MDS 80 DA 150 COPIE	4,40
TOTALI					70.762,29

Data **31 DIC. 2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Bertini